

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA QMRQUAL CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los nueve días del mes de abril de dos mil quince, en las oficinas de la empresa, ubicada en la Calle Bruneleschi 141 y Florencia Sector La Primavera Cumbayá, a las 17:30 horas, los socios de la compañía libre y voluntariamente, de conformidad con lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, según convocatoria de fecha 30 de marzo de 2015, realizada por el señor Vladimir Salgado Noboa, Gerente General de la Compañía deciden constituirse en la Junta General Ordinaria, considerando que se halla presente la totalidad del capital social, representado de la siguiente forma:

<u>SOCIOS</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% CAPITAL</u>
MARIO ANDRES CEVALLOS NARVAEZ	134	134,00	33.5%
VLADIMIR ALEJANDRO SALGADO NOBOA	133	133,00	33.25%
JUAN CARLOS RUANO PRADO	133	133,00	33.25%
TOTALES	400	400,00	100%

Dirige la junta el Socio Mario Andrés Cevallos Narváez, y actúa como Secretario el señor Vladimir Alejandro Salgado Noboa, Gerente General de la Compañía.-

Al encontrarse presentes todos los socios de la compañía y que representan el cien por cien del capital pagado, deciden desarrollar los puntos a tratar en convocatoria:

Informe de Gerente año 2014.

El Gerente General señor Vladimir Salgado Noboa, da a conocer el desarrollo de su gestión durante el año 2014, tiempo en el cual inició sus labores la compañía.

Informe de Comisario año 2014

Una vez concluido el informe de la Gerencia, el Comisario señor David Prado Sánchez, procede a leer el informe a los socios.

[Handwritten signature]
HAC.

Aprobación de balances y Estados Financieros año 2014

A continuación y para finalizar los socios luego de haber analizado los balances y estados financieros correspondientes al período 2014, proceden a aprobar.

Agotado el tema motivo de la junta, el Presidente dispone un receso para la elaboración del acta.

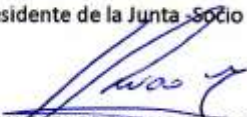
Reinstalada la Junta y una vez leída el acta, se la aprueba por unanimidad sin modificación alguna; por lo que, la Presidencia da por terminada la sesión a las 20:00 horas y dispone la suscripción de la misma en unidad de acto, dejando constancia que todos los socios estuvieron presente en la junta de inicio a fin de la misma.


MARIO ANDRES CEVALLOS NARVAEZ

Presidente de la Junta - Socio


VLADIMIR ALEJANDRO SALGADO NOBOA

Secretario - Socio


JUAN CARLOS RUANO PRADO

Presidente - Socio